

证券代码：300470

证券简称：中密控股

中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-008

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	睿郡资产：刘国星；大成基金：曾大鹏；中泰资管：王路遥；淳厚基金：杨煜城；富国基金：朱少醒；安信基金：陈思；华泰资管：陈辛；首域盈信：费启旻、柯雷、池啸；华泰资产：丑凯亮
时 间	2026 年 9 月 8 日
地 点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 沈小华 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司有感受到石化行业的复苏吗？ 答：2026 年上半年，石化行业多家炼化一体化上市公司业绩显著改善，半年报整体数据呈现回暖态势，我们近期也切实感受到行业出现了一些积极信号，此前延期的部分乙烯项目已陆续重启推进，国企、民企相关石化项目均呈现加速迹象。不过传统终端内需修复力度仍有限，行业复苏持续性仍有待观察，后续重点还要跟踪相关项目的实际落地进度。 2、公司 2026 年上半年机械密封产品修复的收入有所增加，主要原因是什么？ 答：2026 年上半年，公司机械密封修复业务收入有所增长。一方面，用户将部分进口品牌的高端机械密封交由我们开展维修服务，这也成为我们在存量市场实现进口替代的重要契机。另一方面，出于降本考量，部分业主在部分项目中

	优先选择修复再利用，而不是直接更换备件，带动了修复业务需求提升。 3、公司的存量业务存在流失的情况吗？ 答：机械密封在项目总投资里占比不高，但对装置安全稳定运行至关重要，因此客户粘性整体较高。只要产品运行稳定、未出现重大问题，客户一般不会更换在用装置的密封供应商。公司业务主要集中于中高端密封市场，服务的多为经营效益较好的企业，历史上仅有少量小客户因破产重组产生坏账，整体损失规模不大。不过受近年行业老旧产能出清影响，公司过往在老旧产能装置中的存量业务存在一定程度的流失。 4、今年公司在国内石化行业的市占率有提升吗？ 答：2026 年上半年，国内石化行业新增中大型项目数量较少，整体新建项目资源相对有限。在项目资源偏少的市场环境下，依靠公司较强的技术实力、产品可靠性以及配套服务等综合竞争优势，我们在项目竞标过程中依然保持了较强的竞争力，国内石化板块收入实现同比稳定，市占率实现进一步提升。当下石化行业客户对于设备供应商的技术能力、产品质量、运维服务等方面的标准持续提高、筛选更加严格，行业门槛进一步抬升，这也为具备综合实力的公司带来更多市场机会，有利于我们持续巩固和扩大市场份额。
附件清单（如有）	无
日 期	2026 年 9 月 8 日